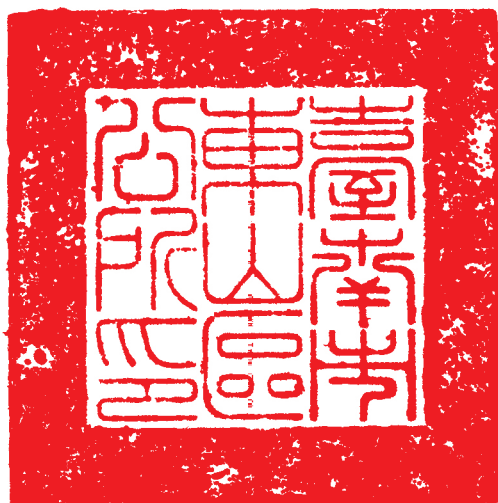


法定本

機關編號

03-075

中 華 民 國 111 年 度



臺南市總預算

臺南市東山區公所單位預算

臺南市東山區公所編

臺南市東山區公所

目 次

中 華 民 國 111 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 11 頁至第 21 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 22 頁至第 37 頁
3. 各項費用彙計表	第 38 頁至第 41 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 42 頁至第 43 頁
5. 資本支出分析表	第 44 頁至第 44 頁
6. 人事費彙計表	第 45 頁至第 45 頁
7. 人事費分析表	第 46 頁至第 47 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 48 頁至第 48 頁
9. 公務車輛明細表	第 49 頁至第 49 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 50 頁至第 51 頁

預算總說明

臺南市東山區公所

預算總說明

中華民國 111 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：承市長之命辦理自治事項及執行交辦事項。

(二)內部分層業務：區長綜理區政，主任秘書襄理區務。

行 政 課：掌理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、國家賠償、訴願、工友及臨時人員管理、辦公廳舍管理、財產管理、資訊管理、檔案、出納、協助稅捐稽徵、為民服務、新聞發布、公共關係及不屬其他課室事項。

民政及人文課：掌理自治行政、選舉、區里民活動中心經營管理、調解行政、地政、三七五減租、殯葬管理、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、里行政、教育文化、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、運動場館維護管理、協辦民防、防災救災、兵役、圖書管理、原住民行政、客家行政及其他有關民政業務事項。

農業及建設課：掌理土木工程、都市計畫、非都市土地規劃、公共建設、道路養護、農地重劃、公園管理維護、雨水污水下水道工程、水利工程、里小型工程、交通、觀光、簡易自來水、建築管理、違章建築查報處理、公用事業、公平交易、消費者保護、工商管理及其他有關基層建設事項；以及掌理農林漁牧管理、農業推廣、農藥管理、糧食、農產運銷及農情調查、產業調查分析、產業發展與推廣、生態保育、水土保持、山坡地保育、動物防疫、動物保護、畜牧行政、路樹維護及其他有關農業事項。

社 會 課：掌理社會福利、社會救助、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、合作事業、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政事項。

會 計 室：掌理歲計、會計、統計及其他交辦事項。

人 事 室：掌理組織編制、任免遷調、職務歸系、考試及分發、獎懲考績、訓練進修、差假勤惰、待遇福利、退休撫卹、資遣等事項。

政 風 室：掌理公務機密維護、法令宣導等事項及關於政風業務等事項。

臺南市東山區公所

預算總說明

中華民國 111 年度

(三)組織系統表：

組織系統表				
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱		
臺南市東山區公所	行政課			
	民政及人文課	各里辦公處		
	農業及建設課			
	社會課			
	會計室			
	人事室			
	政風室			

(四)員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	41	42	42	0
技工	1	1	1	0
工友	1	1	1	0

附註：留任秘書 1 人。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 16,313,000 元，決算數 16,675,639 元，執行率 102.22%。
2. 歲出部分：預算數 102,685,000 元，決算數 98,266,415 元，執行率 95.70%。
3. 其他歲出部分：預算數 40,354,176 元，決算數 40,269,516 元，執行率 99.79%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 110 年 6 月 30 日止)

1. 歲入部分：預算數 16,912,000 元，已分配數 2,416,000 元，執行數 2,041,652 元，占分配數 84.51%。
2. 歲出部分：預算數 104,854,000 元，已分配數 49,063,000 元，執行數 39,574,201 元，占分配數 80.66%。
3. 其他歲出部分：預算數 29,272,397 元，已分配數 7,403,397 元，執行數 7,403,397 元，占分配數 100%。

臺南市東山區公所

預算總說明

中華民國 111 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效之概述：

1. 歲入部分：編列罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助及協助收入、捐獻及贈與收入、其他收入，並依規定繳庫。
2. 歲出部分：依照法令及自治行政改進事項，力求便民，並配合加速經濟發展，本年度擬定工作計畫包含行政管理、民政工作、文化工作、交通工作、社政工作及民政建築及設備、交通建築及設備為主要業務，以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點。

(二)本年度預算提要：

1. 歲入部分：本年度預算數 16,940,000 元，其中罰款及賠償收入 10,000 元，規費收入 259,000 元，財產收入 186,000 元，補助及協助收入 299,000 元，捐獻及贈與收入 16,102,000 元，其他收入 84,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 108,172,000 元，其中行政管理 54,814,000 元，民政工作 15,616,000 元，民政建築及設備 1,184,000 元，文化工作 701,000 元，交通工作 11,951,000 元，交通建築及設備 23,074,000 元，社政工作 832,000 元。

四、其他必要之分析事項：

計畫及預算統計表		
工作計畫	預算數(千元)	百分比%
行政管理	54,814	50.67%
民政工作	15,616	14.44%
民政建築及設備	1,184	1.09%
文化工作	701	0.65%
交通工作	11,951	11.05%
交通建築及設備	23,074	21.33%
社政工作	832	0.77%
總計	108,172	100%

主 要 表

臺南市東山區公所
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
02	010			合 計	16,940	16,912	16,676	28	
				經常門合計	16,940	16,912	16,676	28	
				04000000000 罰款及賠償收入	10	-	17	10	
				04030750000 臺南市東山區公所	10	-	17	10	
				04030750300 賠償收入	10	-	17	10	
03	008	01	01	04030750301 一般賠償收入	10	-	17	10	工程逾期罰款賠償收入 10千元
				05000000000 規費收入	259	256	255	3	
				05030750000 臺南市東山區公所	259	256	255	3	
				05030750100 行政規費收入	211	211	227	-	
			01	05030750101 審查費	204	204	218	-	建築線指定規費 15千元 農地農用證明 175千元 農業設施許可規費 14千元
			02	05030750102 證照費	7	7	9	-	土地使用分區證明及公共 設施用地證明 7千元
			02	05030750300 使用規費收入	48	45	28	3	
			01	05030750303 資料使用費	3	-	1	3	借書證遺失補發工本費 1千元 地政資訊檢索費(謄本費) 2千元
			02	05030750306 場地設施使用費	45	45	27	-	老人文康活動中心場地設 施使用費 45千元
				07000000000 財產收入	186	72	266	114	
04	011	01		07030750000 臺南市東山區公所	186	72	266	114	
				07030750100 財產孳息	86	72	77	14	
			01	07030750101 利息收入	30	42	21	-12	各專戶利息收入 30千元
			02	07030750103 租金收入	56	30	56	26	市有地租金及使用補償金 收入 30千元 社區活動中心場地租借日

臺南市東山區公所

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									照中心收入 26千元
		02		07030750500 廢舊物資售價	100	-	189	100	
			01	07030750501 廢舊物資售價	100	-	189	100	變賣已報廢財物等收入 100千元
06				09000000000 補助及協助收入	299	299	299	-	
	008			09030750000 臺南市東山區公所	299	299	299	-	
		01		09030750100 上級政府補助收入	299	299	299	-	
			01	09030750102 計畫型補助收入	299	299	299	-	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理) 299千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	16,102	16,201	14,851	-99	
	005			10030750000 臺南市東山區公所	16,102	16,201	14,851	-99	
		01		10030750100 捐獻收入	16,102	16,201	14,851	-99	
			01	10030750101 一般捐獻	16,102	16,201	14,851	-99	經濟部水利署補助烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依據經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800號函及臺南市政府110年4月1日府水行字第1100378526號函辦理)(收支對列) 912千元 經濟部水利署補助曾文水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依據經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800號函及嘉義縣政府110年3月24日府水政字第1100065418號函辦理)(收支對列) 1,190千元
									國防部陸軍司令部補助油彈庫影響地方睦鄰工作專案改善計畫(依據國防部

臺南市東山區公所
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市東山區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
03	009	01		00030000000 民政局主管	108,172	104,854	98,266	3,318	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費43,459千元 業務費11,355千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 169千元 減列 人事費20千元 增列 業務費189千元
			00030750000 臺南市東山區公所	108,172	104,854	98,266	3,318		
			37030750100 一般行政	54,814	54,645	51,008	169		
			37030750101 行政管理	54,814	54,645	51,008	169		
			37030750800 區公所民政業務	15,616	15,155	14,528	461		
			37030750801 民政工作	15,616	15,155	14,528	461		
			37030759000 一般建築及設備	1,184	436	493	748		
			37030759002 民政建築及設備	1,184	436	493	748		
			53030750800 區公所文化業務	701	701	699	-		
			53030750801 文化工作	701	701	699	-		
	05		58030750800 區公所交通業務	11,951	9,659	8,343	2,292	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括: 業務費11,951千元 三、本年度預算數與上年度比較：	
		58030750801 交通工作	11,951	9,659	8,343	2,292			

臺南市東山區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科				目 名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節						
		06		58030759000 一般建築及設備	23,074	23,426	22,375	-352	增加 2,292千元 增列 業務費2,292千元
			01	58030759002 交通建築及設備	23,074	23,426	22,375	-352	一、本科目包括交通建築及設備 二、本年度預算數包括: 設備及投資23,074千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 352千元 減列 設備及投資352千元
		07		63030750800 區公所社政業務	832	832	820	-	
			01	63030750801 社政工作	832	832	820	-	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括: 業務費832千元

附 屬 表

臺南市東山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號		04030750301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	10千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 工程逾期罰款賠償收入						
	二、法令依據： 依據契約所定應獲之賠償、政府採購法規定						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					10,000		
04030750301 一般賠償收入		年	1	10,000	10,000	工程逾期罰款賠償收入	

賠償收入——一般賠償收入

臺南市東山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

來源別子目及 細目與編號	05030750101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	204千元
歲入項目說明	一、項目內容： 審查費 二、法令依據： 農業發展條例第75條、農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準、臺南市指定建築線收費標準				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				204,000	
05030750101 審查費	年	1	15,000	15,000	建築線指定規費
	年	1	175,000	175,000	農地農用證明
	年	1	14,000	14,000	農業設施許可規費

行政規費收入－審查費

臺南市東山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——證照費

來源別子目及 細目與編號	05030750102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	7千元
歲入項目說明	一、項目內容： 證照費 二、法令依據： 臺南市核發都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書收費辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,000	
05030750102 證照費	年	1	7,000	7,000	土地使用分區證明及公共設施用地證明

行政規費收入——證照費

臺南市東山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號		05030750303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	3千元
歲入項目說明	一、項目內容： 借書證遺失補發工本費、地政資訊檢索費(謄本費)						
	二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法、臺南市土地基本資料庫電子資料流通作業收費標準						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					3,000		
05030750303 資料使用費		年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費	
		年	1	2,000	2,000	地政資訊檢索費(謄本費)	

使用規費收入—資料使用費

臺南市東山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目與編號		07030750101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	30千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 利息收入						
	二、法令依據： 財政收支劃分法第27條						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					30,000		
07030750101 利息收入		年	1	30,000	30,000	各專戶利息收入	

財產孳息——利息收入

臺南市東山區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

來源別子目及 細目與編號		07030750103 財產孳息-租金收入		承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	56千元
歲入項目說明	一、項目內容： 租金收入						
	二、法令依據： 臺南市市有財產管理自治條例、臺南市市有房地租金計算基準						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					56,000		
07030750103 租金收入		年	1	30,000	30,000	市有地租金及使用補償金收入	
		年	1	26,000	26,000	社區活動中心場地租借日照中心收入	

財產孳息——租金收入

臺南市東山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號		07030750501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 廢舊物資出售收入						
	二、法令依據： 財政收支劃分法、臺南市市有財產管理自治條例						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					100,000		
07030750501 廢舊物資售價		年	1	100,000	100,000	變賣已報廢財物等收入	

廢舊物資售價——廢舊物資售價

臺南市東山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09030750102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	299千元
歲入項目說明	一、項目內容： 計畫型補助收入						
	二、法令依據： 衛生福利部中央健康保險署110年7月23日健保承字第1100030495號函						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					299,000		
09030750102 計畫型補助收入		年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理)	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市東山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及 細目與編號	10030750101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	16,102千元
歲入項目說明	一、項目內容： 一般捐獻收入 二、法令依據： 詳如說明				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				16,102,000	
10030750101 一般捐獻	年	1	912,000	912,000	經濟部水利署補助烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依據經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800號函及臺南市政府110年4月1日府水行字第1100378526號函辦理)(收支對列)
	年	1	1,190,000	1,190,000	經濟部水利署補助曾文水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依據經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800號函及嘉義縣政府110年3月24日府水政字第1100065418號函辦理)(收支對列)
	年	1	14,000,000	14,000,000	國防部陸軍司令部補助油彈庫影響地方睦鄰工作專案改善計畫(依據國防部陸軍司令部110年4月7日國陸授勤字第1100058145號函辦理)(收支對列)

捐獻收入——一般捐獻

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

臺南市東山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030750101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市東山區公所	預算 金額	54,814千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、國家賠償、訴願、工友及臨時人員管理、辦公廳舍管理、財產管理、資訊管理、檔案、出納、協助稅捐稽徵、為民服務、新聞發布、公共關係及其他相關行政業務。 二、預期成果： 區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					54,814,000	市款54,814,000元			
1000 人事費					43,459,000	市款43,459,000元			
1015 法定編制人員待遇		年	1	29,226,527	29,226,527				
					29,226,527	職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇					2,424,951				
		年	1	2,424,951	2,424,951	約僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇					795,700				
		年	1	795,700	795,700	技工、工友待遇			
1030 獎金					5,646,303				
		年	1	1,703,785	1,703,785	職員考績獎金			
					132,540	技工、工友考績獎金			
		年	1	3,407,551	3,407,551	職員年終獎金			
					99,406	技工、工友年終獎金			
		年	1	303,021	303,021	約僱人員年終獎金			
1035 其他給與					768,000				

臺南市東山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班值班費	人	42	16,000	672,000	職員休假補助
	人	6	16,000	96,000	約僱人員休假補助
				1,243,351	
	年	1	126,000	126,000	超時加班費
	年	1	1,070,961	1,070,961	職員不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	46,390	46,390	技工、工友不休假加班費
				145,464	
	年	1	145,464	145,464	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				3,208,704	
	年	1	1,743,984	1,743,984	職員健保費
	年	1	40,068	40,068	技工、工友健保費
	年	1	131,508	131,508	約僱人員健保費
	年	1	1,005,192	1,005,192	職員公保費
	年	1	70,896	70,896	技工、工友勞保費
	年	1	217,056	217,056	約僱人員勞保費
				11,355,000	市款11,355,000元
				80,000	
2003 教育訓練費	年	1	80,000	80,000	進修學分補助費
				423,000	
	年	1	21,000	21,000	辦公室水費
2006 水電費	年	1	402,000	402,000	辦公室電費
				555,000	
	年	1	160,000	160,000	辦公室郵資等
2009 通訊費	年	1	395,000	395,000	辦公室通訊費等
				145,000	
	年	1	135,000	135,000	辦公室資訊維護費等
2018 資訊服務費	年	1	10,000	10,000	英文網站維護經費
				236,088	
2024 稅捐及規費					

一般行政
—
行政管理

臺南市東山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	155,000	155,000	地價稅等
	年	1	44,410	44,410	公務車輛使用牌照稅
	年	1	33,528	33,528	公務車輛燃料使用費
	年	1	3,150	3,150	公務車輛檢驗費
				42,017	
	年	1	19,017	19,017	公務車輛保險費
2033 臨時人員酬金	年	1	23,000	23,000	辦公室建築物相關保險等
				7,895,000	
	人x年	1×1	427,000	427,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
2036 按日按件計資酬金	人x年	19×1	381,000	7,239,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x月	1×8	28,625	229,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
				45,000	
2051 物品	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
				430,676	
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	284,676	284,676	公務車輛油料費
	年	1	46,000	46,000	辦公事務用品器具
				616,919	
	人	50	800	40,000	員工自強活動費
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
	人	19	3,500	66,500	員工健康檢查費
	年	1	60,000	60,000	辦公室保全費用等
	年	1	233,000	233,000	辦公室印刷費用等
	年	1	197,419	197,419	廳舍消防安檢經費及佈置、清潔、綠美化等經費

臺南市東山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政——行政管理	年	1	10,000	10,000	建置雙語化標示經費
	2063 房屋建築養護費			227,000	
	年	1	72,000	72,000	辦公房舍維護修繕費等
	年	1	155,000	155,000	購置節能減碳燈具房舍修繕等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	2066 車輛及辦公器具養護費			164,900	
	年	1	164,900	164,900	公務車輛養護、維修費
	2069 設施及機械設備養護費			180,000	
	年	1	180,000	180,000	辦公室設施設備維護費等
	2072 國內旅費			108,000	
	年	1	108,000	108,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				206,400	
	人x月	1×12	17,200	206,400	區長特別費

臺南市東山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務——民政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030750801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市東山區公所	預算 金額	15,616千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理自治行政、選舉、區里民活動中心經營管理、調解行政、地政、三七五減租、禮俗宗教、史蹟文獻、里行政、教育文化、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、協辦民防、防災救災、兵役、原住民行政、客家行政及其他有關民政業務事項。				
	二、預期成果：	1.落實區里組織績效、提供完善集會場所。 2.執行各項防災防護相關工作，達到保障區民居住安全及社會安寧。 3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。				

區公所民政業務——民政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				15,616,000	市款12,816,000元，收支併列2,800,000元
1000 人事費				173,000	市款173,000元
1035 其他給與	年	1	29,000	29,000	里長福利互助補助費用
1040 加班值班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費
2000 業務費				14,478,000	市款11,678,000元，收支併列2,800,000元
2006 水電費	年	1	20,000	20,000	里活動中心水費
	年	1	47,000	47,000	里活動中心電費
	年	1	80,000	80,000	災害預警系統電費
2009 通訊費	年	1	74,000	74,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費
2015 權利使用費				3,000	

臺南市東山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務－民政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	3,000	3,000	里活動中心伴唱機公開授權費
				276,000	
2051 物品	年	1	271,000	271,000	調解委員出席費
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
2054 一般事務費				752,400	
	人x月	209×12	300	752,400	里鄰長報費
				13,014,600	
	人x月	16×12	45,000	8,640,000	里長事務補助費
	人x年	16×1	16,000	256,000	里長健康檢查費
	人x年	16×1	15,000	240,000	里長保險費
	年	1	357,000	357,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	15,800	15,800	辦理民政業務等經費
	人	16	3,000	48,000	里長文康活動費
	年	1	45,000	45,000	民防講習經費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	267,000	267,000	里民大會經費
	年	1	52,800	52,800	里長業務會報經費
	年	1	100,000	100,000	里活動中心及里辦公處事務相關經費
	年	1	108,000	108,000	里鄰長訓練經費
	年	1	360,000	360,000	辦理國防部陸軍司令部補助油彈庫影響地方睦鄰工作專案改善計畫-環境保育政令宣導相關活動經費(依據國防部陸軍司令部110年4月7日國陸授勤字第1100058145號函辦理)
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	990,000	990,000	辦理國防部陸軍司令部補助油彈庫影響地方睦鄰工作專案改善計畫-環境保育及文化相關活動經費(依據國防部陸軍司

區公所民政業務－民政工作

臺南市東山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務——民政工作

區公所民政業務——民政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	450,000	450,000	令部110年4月7日國陸授勤字第1100058145號函辦理) 辦理國防部陸軍司令部補助油彈庫影響地方睦鄰工作專案改善計畫-社區居民呷飯皇帝大供餐計畫等經費(依據國防部陸軍司令部110年4月7日國陸授勤字第1100058145號函辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理國防部陸軍司令部補助油彈庫影響地方睦鄰工作專案改善計畫-環境維護及綠美化等經費(依據國防部陸軍司令部110年4月7日國陸授勤字第1100058145號函辦理)
				78,000	
	年	1	40,000	40,000	里活動中心及里辦公處冷氣機、監視系統、廣播系統維護費及里辦公處等修繕費
2072 國內旅費	年	1	38,000	38,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
				133,000	
4000 獎補助費	年	1	133,000	133,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
				965,000	市款965,000元
4085 獎勵及慰問				965,000	
	人	193	5,000	965,000	鄰長工作慰勞金

臺南市東山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——民政建築及設備

一般建築及設備——民政建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030759002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦 單位	臺南市東山區公所	預算 金額	1,184千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.汰換車輛及資訊設備。 2.辦理冷氣機、烘手機等設備購置(國防部陸軍司令部補助油彈庫影響地方睦鄰工作專案改善計畫)。				
	二、預期成果：	1.提升文書處理作業效率。 2.改善辦公環境及設備，提昇使用效益。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,184,000	市款805,000元，收支併列379,000元
3000 設備及投資					1,184,000	市款805,000元，收支併列379,000元
3025 運輸設備費					700,000	
		輛	1	700,000	700,000	汰換燃油小客車(1,800cc以下)
3030 資訊軟硬體設備費					105,000	
		台	5	21,000	105,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
3035 雜項設備費					379,000	
		年	1	379,000	379,000	辦理國防部陸軍司令部補助油彈庫影響地方睦鄰工作專案改善計畫-冷氣機、烘手機等設備購置(依據國防部陸軍司令部110年4月7日國陸授勤字第1100058145號函辦理)

臺南市東山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務——文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030750801 區公所文化業務-文化工作		承辦 單位	臺南市東山區公所	預算 金額	701千元	區公所文化業務——文化工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 圖書館管理及維護，辦理各項文化活動。 二、預期成果： 1.提供優良閱讀場所， 建立市民讀書風氣。 2.辦理各項藝文活動， 提昇市民文化氣息。 3.提高市民文化水準， 充實精神生活。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					701,000	市款701,000元			
2000 業務費					701,000	市款701,000元			
2006 水電費					30,000				
		年	1	10,000	10,000	圖書館水費			
		年	1	20,000	20,000	圖書館電費			
2009 通訊費					45,000				
		年	1	30,000	30,000	圖書館網路連線費等			
		年	1	13,000	13,000	圖書館通訊費			
		年	1	2,000	2,000	圖書館郵資等經費			
2018 資訊服務費					20,000				
		年	1	20,000	20,000	圖書館資訊維護費等			
2027 保險費					15,000				
		年	1	5,000	5,000	圖書館志工及辦理活動所需保險費等經費			
		年	1	10,000	10,000	圖書館建築物保險費等經費			
2036 按日按件計資酬金					76,800				

臺南市東山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務－文化工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	76,800	76,800	圖書館推廣業務所需講師鐘點費等經費
				180,000	
2054 一般事務費	年	1	180,000	180,000	圖書館報章雜誌、辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
				314,200	
	年	1	114,200	114,200	圖書館各項推廣、環境綠美化費用、保全費用及消防公共安全檢查費等經費
				200,000	
2063 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
				10,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	圖書館維護修繕費等經費
				10,000	
	年	1	10,000	10,000	圖書館之設施設備維護等經費

區公所文化業務－文化工作

臺南市東山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務——交通工作

區公所交通業務——交通工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030750801 區公所交通業務-交通工作	承辦 單位	臺南市東山區公所	預算 金額	11,951千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理都市計畫、非都市土地規劃、公共建設、道路養護、農地重劃、公園管理維護、抽水機維護、雨水污水下水道工程、水利工程、交通、觀光、建築管理、公用事業、工商管理行政等有關基層建設事項。 2.辦理農業推廣、農藥管理、糧食、農產運銷及農情調查、產業調查分析、產業發展與推廣、生態保育、水土保持、山坡地保育、動物防疫、動物保護、畜牧行政、路樹維護及其他有關農業事項。				
	二、預期成果：	1.依工作計畫執行，協助各項農業推廣之實施、改善全區道路橋樑及附屬設施。 2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。 3.提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				11,951,000	市款11,951,000元
2000 業務費				11,951,000	市款11,951,000元
2006 水電費				119,000	
	年	1	35,000	35,000	運動公園水費
	年	1	32,000	32,000	公園水費
	年	1	32,000	32,000	公園電費
	年	1	20,000	20,000	運動公園電費
2027 保險費				42,000	
	年	1	42,000	42,000	運動公園及運動公園風雨球場公共意外責任險
2033 臨時人員酬金				10,000	
	年	1	10,000	10,000	轄區內樹木修剪及油漆等僱工費用
2051 物品				140,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	20,000	20,000	業務用維護機具油料費等

臺南市東山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務——交通工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	運動公園安全、衛生防護設施等經費
				200,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	辦理農業推廣等相關經費
				11,360,000	
	年	1	3,499,000	3,499,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
	年	1	70,000	70,000	運動公園環境維護等經費
	年	1	189,000	189,000	下水道開孔檢查作業等經費
	年	1	320,000	320,000	抽水機委託操作維護管理等經費
	年	1	2,500,000	2,500,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	雨水下水道清疏維護等經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	年	1	100,000	100,000	林安森林步道環境維護等經費
2072 國內旅費	年	1	1,682,000	1,682,000	路燈維修等經費
				80,000	
	年	1	80,000	80,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所交通業務——交通工作

臺南市東山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——交通建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030759002 一般建築及設備-交通建築及設備		承辦 單位	臺南市東山區公所	預算 金額	23,074千元	一般建築及設備——交通建築及設備	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費。								
		二、預期成果： 加強公共設施工程建設，改善市民生活品質。								
		用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
		合計					23,074,000	市款10,151,000元，收支併列12,923,000元		
		3000 設備及投資					23,074,000	市款10,151,000元，收支併列12,923,000元		
		3015 公共建設及設施費					23,074,000			
			年	1	9,396,000	9,396,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.5%~3%估算工程管理費計282,000元			
			年	1	755,000	755,000	1.路燈新設等經費 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.5%~3%估算工程管理費計23,000元			
	年	1	912,000	912,000	1.辦理經濟部水利署補助烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫-南勢里轄內水源保護區道路、農路改善工程等經費(依據經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800號函及臺南市政					

臺南市東山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——交通建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,190,000	1,190,000	府110年4月1日府水行字第1100378526號函辦理) 2.本計畫依中央政府各機關工程 管理費支用要點規定，屬可 提列工程管理費項目，以 0.5%~3%估算工程管理費計 27,000元
	年	1	10,821,000	10,821,000	1.辦理經濟部水利署補助曾文 水庫水質水量保護區水源保育 與回饋計畫-南勢里轄內(五叉 溝、茄荳九湖等)道路、農路 改善工程等經費(依據經濟部 水利署110年3月19日經水事字 第11031017800號函及嘉義縣 政府110年3月24日府水政字第 1100065418號函辦理) 2.本計畫依中央政府各機關工 程管理費支用要點規定，屬可 提列工程管理費項目，以 0.5%~3%估算工程管理費計 36,000元
					1.辦理國防部陸軍司令部補助 油彈庫影響地方睦鄰工作專案 改善計畫-東山區轄內道路及 農路、公共設施及景觀綠美化 及公共道路瀝青鋪設維修工程 等經費(依據國防部陸軍司令 部110年4月7日國陸授勤字第 1100058145號函辦理) 2.本計畫依中央政府各機關工 程管理費支用要點規定，屬可 提列工程管理費項目，以 0.5%~3%估算工程管理費計 325,000元

一般建築及設備——交通建築及設備

臺南市東山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務——社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63030750801 區公所社政業務-社政工作		承辦 單位	臺南市東山區公所		預算 金額	832千元		區公所社政業務——社政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理社會福利、社會救助、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、合作事業、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政事項。									
		二、預期成果：1.保障市民基本生活水準、改善低收入生活。 2.強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策，建立祥和社會。 3.輔導社區健全發展，鼓勵社區居民積極參與，以提升社區居民生活品質。									
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						832,000		市款533,000元，收支併列299,000元			
2000 業務費						832,000		市款533,000元，收支併列299,000元			
2006 水電費						50,000					
		年	1	10,000	10,000		社區活動中心水費				
		年	1	40,000	40,000		社區活動中心電費				
2015 權利使用費						10,000					
		年	1	10,000	10,000		社區活動中心伴唱機公開授權費				
2054 一般事務費						639,000					
		年	1	100,000	100,000		避難收容處所設施設備及災民救濟物資等相關費用				
		年	1	90,000	90,000		獨居老人及無名屍喪葬處理等經費				
		年	1	100,000	100,000		辦理各項節慶活動等經費				
		年	1	50,000	50,000		社區活動中心事務相關經費				
		年	1	299,000	299,000		辦理健保業務等相關費用(全				

臺南市東山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務——社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	部補助款299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理)
2072 國內旅費	年	1	53,000	53,000	社區活動中心冷氣機、監視系統、廣播系統維護及修繕費等
					接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所社政業務——社政工作

臺南市東山區公所

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030750101 行政管理	37030750801 民政工作	37030759002 民政建築及設備	53030750801 文化工作	58030750801 交通工作	58030759002 交通建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	54,814	15,616	1,184	701	11,951	23,074
100000人事費	43,459	173				
101500法定編制人員待遇	29,227					
102000約聘僱人員待遇	2,425					
102500技工及工友待遇	796					
103000獎金	5,646					
103500其他給與	768	29				
104000加班值班費	1,243	144				
105000退休離職儲金	145					
105500保險	3,209					
200000業務費	11,355	14,478		701	11,951	
200300教育訓練費	80					
200600水電費	423	147		30	119	
200900通訊費	555	74		45		
201500權利使用費		3				
201800資訊服務費	145			20		
202400稅捐及規費	236					
202700保險費	42			15	42	
203300臨時人員酬金	7,895				10	
203600按日按件計資酬金	45	276		77		
205100物品	431	752		180	140	
205400一般事務費	617	13,015		314	200	
206300房屋建築養護費	227			10		
206600車輛及辦公器具養護費	165					
206900設施及機械設備養護費	180	78		10	11,360	
207200國內旅費	108	133			80	
209300特別費	206					
300000設備及投資			1,184			23,074
301500公共建設及設施費						23,074
302500運輸設備費			700			
303000資訊軟硬體設備費			105			

臺南市東山區公所

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030750101 行政管理	37030750801 民政工作	37030759002 民政建築及設備	53030750801 文化工作	58030750801 交通工作	58030759002 交通建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費			379			
400000獎補助費		965				
408500獎勵及慰問		965				

臺南市東山區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63030750801 社政工作	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	832	108,172				
100000人事費		43,632				
101500法定編制人員待遇		29,227				
102000約聘僱人員待遇		2,425				
102500技工及工友待遇		796				
103000獎金		5,646				
103500其他給與		797				
104000加班值班費		1,387				
105000退休離職儲金		145				
105500保險		3,209				
200000業務費	832	39,317				
200300教育訓練費		80				
200600水電費	50	769				
200900通訊費		674				
201500權利使用費	10	13				
201800資訊服務費		165				
202400稅捐及規費		236				
202700保險費		99				
203300臨時人員酬金		7,905				
203600按日按件計資酬金		398				
205100物品		1,503				
205400一般事務費	639	14,785				
206300房屋建築養護費		237				
206600車輛及辦公器具養護費		165				
206900設施及機械設備養護費	80	11,708				
207200國內旅費	53	374				
209300特別費		206				
300000設備及投資		24,258				
301500公共建設及設施費		23,074				
302500運輸設備費		700				
303000資訊軟硬體設備費		105				

臺南市東山區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63030750801 社政工作	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費		379				
400000獎補助費		965				
408500獎勵及慰問		965				

臺南市東山區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	108,172	43,632	39,317	965			83,914			24,258			24,258
37030750000 民政支出	71,614	43,632	25,833	965			70,430			1,184			1,184
37030750100 一般行政	54,814	43,459	11,355				54,814						
37030750101 行政管理	54,814	43,459	11,355				54,814						
37030750800 區公所民政業務	15,616	173	14,478	965			15,616						
37030750801 民政工作	15,616	173	14,478	965			15,616						
37030759000 一般建築及設備	1,184									1,184			1,184
37030759002 民政建築及設備	1,184									1,184			1,184
53030750000 文化支出	701		701				701						
53030750800 區公所文化業務	701		701				701						
53030750801 文化工作	701		701				701						
58030750000 交通支出	35,025		11,951				11,951			23,074			23,074
58030750800 區公所交通業務	11,951		11,951				11,951						
58030750801 交通工作	11,951		11,951				11,951						
58030759000 一般建築及設備	23,074									23,074			23,074
58030759002 交通建築及設備	23,074									23,074			23,074
63030750000 福利服務支出	832		832				832						
63030750800 區公所社政業務	832		832				832						

臺南市東山區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
63030750801 社政工作	832		832				832						

臺南市東山區公所

資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	24,258			23,074		700	105	379			
37030759000 一般建築及設備	1,184					700	105	379			
37030759002 民政建築及設備	1,184					700	105	379			
58030759000 一般建築及設備	23,074			23,074							
58030759002 交通建築及設備	23,074			23,074							

臺南市東山區公所

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	50			29,226,527	2,424,951	795,700	5,646,303	797,000	1,387,351		145,464	3,208,704	43,632,000	
正式員額	42			29,226,527			5,111,336	672,000	1,070,961			2,749,176	38,830,000	
職員	42			29,226,527			5,111,336	672,000	1,070,961			2,749,176	38,830,000	
約聘僱人員	6				2,424,951		303,021	96,000			145,464	348,564	3,318,000	
技工	1					412,924	120,313		24,063			56,700	614,000	
工友	1					382,776	111,633		22,327			54,264	571,000	
其他人事費								29,000	270,000				299,000	

臺南市東山區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	50			29,226,527	2,424,951	795,700	5,646,303	768,000	1,243,351		145,464	3,208,704	43,459,000	
正式員額	42			29,226,527			5,111,336	672,000	1,070,961			2,749,176	38,830,000	
職員	42			29,226,527			5,111,336	672,000	1,070,961			2,749,176	38,830,000	
約聘僱人員	6				2,424,951		303,021	96,000			145,464	348,564	3,318,000	
技工	1					412,924	120,313		24,063			56,700	614,000	
工友	1					382,776	111,633		22,327			54,264	571,000	
其他人事費									126,000				126,000	

臺南市東山區公所

中華民國111年度

0137080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市東山區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			3,318,000	包括約聘僱人員待遇2,424,951元、年終工作獎金303,021元、保險費348,564元、離職儲金145,464元及休假補助96,000元。
03			00030000000 民政局主管			3,318,000	
	009		00030750000 臺南市東山區公所			3,318,000	
		01	37030750100 一般行政			3,318,000	
			01 37030750101 行政管理			3,318,000	
				5x12		2,865,000	約僱人員5等(280俸點) 5人
				1x12		453,000	約僱人員3等(220俸點) 1人

臺南市東山區公所

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				44,410	33,528			284,676	164,900	19,017	3,150	車號與截至上年 度6月底止之行駛 里程數：
	2	普通重型機 車		08710	91cc-125cc		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		OSK-579(35,368公 里)、OSK- 582(16,262公里)
	1	普通重型機 車		09011	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		KX8-291(52,966公 里)
	1	普通重型機 車		09603	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		3HT-753(71,073公 里)
	3	普通重型機 車		09604	91cc-125cc		1,350	936	29.0	27,144	5,100	2,133		3HU-532(47,582公 里)、3HU- 533(65,131公里)、 3HU-535(22,416公 里)
	1	普通重型機 車		09706	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		315-CTG(57,234公 里)
	1	普通重型機 車		09711	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		552-DXY(66,098公 里)
	1	普通重型機 車		09902	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		019-HBA(68,640公 里)
	1	普通重型機 車		10301	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		870-PCC(74,158公 里)
	1	小客車	7	09208	1801cc- 2400cc	11,230	6,180						750	D4-5348(144,953公 里)
	1	小客車	4	09705	1801cc- 2400cc	11,230	3,708	1,668	24.0	40,032	51,000	2,483	750	1416-UH(171,921 公里)
	1	小客車	4	09809	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	8,500	2,483		6178-UH(335,635 公里)，預計111年 1月汰換為燃油小 客車1,800cc以下
	1	小客車	4	10105	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	5489-UH
	1	小貨車	2	10604	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	29.0	48,372	34,000	3,747	900	ASW-7603
	1	電動機車		09902	其他						1,700			
		合計				44,410	33,528			284,676	164,900	19,017	3,150	

歲出按職能及經

中華民國111

經濟性分類 職能別分類		經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		52,015	30,934				965			83,914			
01 一般公共事務		51,928	17,537				965			70,430			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利			832							832			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		77	624							701			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		10	11,941							11,951			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
								23,074	700		484		24,258	108,172
									700		484		1,184	71,614
														832
														701
								23,074					23,074	35,025

